Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B128104
Référence de publication : RESA_2016_034.175
Publié au RESA N° RESA_2016_034 le 11/07/2016
Déposé le 11/07/2016

NasyaJet S.A.

Aktiengesellschaft

Gesellschaftssitz: L-1945 Luxembourg

3, rue de la Loge

HR Luxemburg B 128.104

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG vom 30. Juni 2016.

Nummer 434/2016

==

In the year two thousand sixteen.

On the thirty of June.

Before us Maître Jacques CASTEL, notary residing in Grevenmacher.

Was held:

The extraordinary general meeting of the company **„NasyaJet S.A.“**, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, registered at the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under the number B 128.104 (the Company), incorporated pursuant to a deed of the notary Paul BETTINGEN, residing in Niederanven, on third of May 2007 and published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under the Number 1406 of the 10th of July 2007.

The articles of association of the Company have not been amended since its incorporation.

The meeting was opened by Mrs. Nina MEYER, employee, with professional address in L-1945 Luxembourg, 3 rue de Loge in the chair and acting as secretary of the meeting.

The meeting elected as scrutineer Mr. André HARPES, lawyer, with professional address in L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record that:

I. The sole shareholder ***„CASAFIN LLC“***, with registered office at 1675 S. State Street, Suite B, Dover, Delaware 19901 (USA), being represented and the number of his shares being five hundred (500) shares as shown on an attendance list which, signed by the shareholder's representative present, the board of the meeting, and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

II. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that all the shares representing the entire share capital of the Company are duly represented at the present meeting. The shareholder represented declares that he have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

III. The present meeting, at which all the shares representing the entire share capital of the Company are duly represented, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

IV. *The agenda of the present meeting is the following:*

1) Full restatement of the articles of association of the Company in order to have respected the fact that the Company is hold by the single shareholder ***„CASAFIN LLC“***, prenamed.

2) Miscellaneous.

The extraordinary general meeting of the Company than takes the following resolutions:

First resolution.

The extraordinary general meeting of the Company resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company, so that the articles of association shall henceforth read as follows:

Denomination - Registered office – Duration -

Object - Capital

Art. 1. There is hereby established a public limited company (société anonyme/Aktiengesellschaft) under the name of **„NasyaJet S.A.“**.

Art. 2. The registered office is established in the Municipality of Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 3. The duration of the corporation is unlimited.

Art. 4. The purposes for which the Company is formed are the buying and selling, leasing and the chartering out of airplanes to licensed operators, as well as the financial and commercial transactions that relate directly or indirectly to such activities.

Art. 5. The corporate capital is fixed at FIFTY THOUSAND EURO (50.000.- €) represented by FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- €) each.

The shares may be registered or bearer shares.

All the bearer shares in issue must be deposited with a depositary appointed by the board of directors. The board of directors has to inform the shareholders of such appointment and of every amendment regarding depositary within 15 business days. Resolutions of appointment or acknowledgments of amendments regarding depositary must be registered and published in conformity with article 11bis §1er, 3), d) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

A bearer shareholders' register containing precise identification of every shareholder, indication of the number of bearer shares or units held by him or her, information relevant to the date of deposit, transfers, cancellation or conversion of the shares in registered form with indication of the effective date shall be open and kept by the depositary.

The ownership of a bearer share is established according to the registered entry in the bearer shareholders' register. Upon written request of each bearer shareholder, a certificate can be issued within 8 calendar days and delivered to him/her summarizing all the entries in the bearer shareholders' register regarding him/her.

A bearer shares transfer inter vivos becomes valid towards third parties and the Company following registration of such transfer by the depositary in the bearer shareholders' register made on the basis and upon receipt by the depositary of any document or acknowledgement establishing the transfer of the ownership between the transferor and the transferee. A

notification of transfer causa mortis is validly made to the depositary provided no opposition exists, by presentation of the death certificate, entry of death or affidavit issued by the district judge or notary.

The rights of bearer shares in issue which are not deposited neither duly registered in the bearer shareholders' register shall be deemed to be suspended.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of directors may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, electronic mail, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, electronic mail, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman shall provide the casting vote.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

Art. 10. The corporation is committed either by the single signature of a director.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be validly bound, in any circumstances and without restrictions, by the individual signature of the sole director.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

The term of the office of the statutory auditor(s) and his/their remuneration, if any, are fixed by the general meeting of the shareholders or by the sole shareholder. At the end of this period, the auditor(s) may be renewed in his/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or by the sole shareholder.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, are met,

the Company shall have its annual accounts audited by one or more agreed independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés) appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder amongst the members of the (Institut des réviseurs d'entreprises).

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more agreed independent auditors may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Financial year - General meeting

Art. 12. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five (5) clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

According to Luxembourg Companies Law, non-voting shares representing capital may be issued only on the following conditions:

- they may not represent more than half of the subscribed capital;

- they must, in case of distribution of profits, confer the right to a preferential and cumulative dividend corresponding to a

percentage of their nominal value or accounting par value determined by the articles, without prejudice to any right which may be given to them in the distribution of any surplus profits;

- they must confer a preferential right to the reimbursement of the contribution, without prejudice to any right which may be given to them in the distribution of liquidation proceeds.

Preferred non-voting shares may be issued:

- at the incorporation of the company if provided for by the articles;
- by an increase of capital;
- by the conversion of ordinary shares into preferred nonvoting shares.

The general meeting shall determine the maximum amount of such shares to be issued. If nonvoting shares are created by the conversion of ordinary shares in issue or, where authority for that purpose is included in the articles if non-voting preferred shares are converted into ordinary shares, the general meeting shall determine the maximum amount of shares to be converted and the conditions for conversion.

The offer for conversion shall be made at the same time to all shareholders in proportion to the amount of capital held. The right to subscribe may be exercised within a period to be determined by the board of directors, which may not be less than thirty days from the start of the subscription period which shall be announced by means of a notice determining the subscription period which shall be published in the Mémorial C and in two Luxembourg newspapers.

Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

Art. 16. The annual general meeting of shareholders shall be held on June 30 th at 11.00 o'clock a.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of the articles of incorporation. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal entities or physical persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and remuneration.

Art. 18. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Second resolution.

Upfront consideration: ***"CASAFIN LLC"***, prenamed, being the sole shareholder since the 17th of June 2007, the Company got the option to be managed by a sole manager.

1. The registered office is established in L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

2. The number of directors is fixed at three (3) and that of the auditors at one (1).

3. *Are appointed as director:*

a) Mr. Alexander Yulievich Dzhaparidze, born on July 20, 1955 in Makhachkala (USSR), residing in Russian Federation, Moscow, Lomonosovsky prospect, 18-458, 11729;

b) Mr. Georgy Dzhaparidze, Georgy Dzhaparidze, born on December 25, 1974 in Moscow (USSR), residing in 16 Arundel Gardens, W11 2LA, London, U.K.;

c) Mr. André Harpes, born on March, 17, 1960 in Luxembourg, with professional address in L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

4. *Is appointed as auditor:*

- The company "COMPTABILUX S.A.", with registered office in L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, registered with the register of commerce and companies in Luxembourg under the number B 87.204.

5. The mandates of the directors and the auditor will expire at the general annual meeting in the year 2022.

There being no further business, the meeting is closed.

Costs.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately two thousand five hundred Euro (2.500.- €).

Statement.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in German followed by an English translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surnames, Christian names, civil status and residences, the said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung

des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechzehn.

Am dreißigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Wurde abgehalten.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft **„NasyaJet S.A..“**, gegründet und unterliegend der luxemburgischen Gesetzgebung, mit Gesellschaftssitz in L-1945 Luxemburg, 3, rue de la Loge, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 128.104 (die Gesellschaft) gegründet gemäss notarieller Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven, am 3. Mai 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1406 vom 10. Juli 2007.

Die Satzung der Gesellschaft wurde bis zum heutigem Datum nicht abgeändert.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Nina MEYER, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in L-1945 Luxembourg, 3 rue de Loge, welche ebenfalls die Funktion des Schriftführers übernimmt.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Andre HARPES, Jurist, mit beruflicher Anschrift in L-1945 Luxembourg, 3 rue de Loge.

Nachdem somit das Büro der Versammlung erstellt ist bittet die Präsidentin den unterzeichnenden Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Der alleinige Aktionär ***„CASAFIN LLC“***, mit Gesellschaftssitz in 1675 S. State Street, Suite B, Dover, Delaware 19901 (USA), ist vertreten unter der Nennung und der Stückzahl seiner fünf hundert (500) Aktien auf der Anwesenheitsliste eingetragen. Diese Anwesenheitsliste, durch die anwesenden Aktionäre, das Büro sowie den unterzeichnenden Notar jeweils gezeichnet, bleibt gegenwärtiger Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigebogen.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist. Der einzige Aktionär erklärt vorab einberufen worden zu sein und volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, so dass es keiner formellen Einberufung dieser Versammlung bedurfte.

III. Die Versammlung ist befugt, über die nachstehende Tagesordnung, welche dem einzigen Aktionär bekannt ist, zu beschließen.

IV. *Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:*

1) Eine komplette Neufassung der Gesellschaftssatzung, welche darauf zurück zu führen ist, dass die Gesellschaft durch den alleinigen Aktionär ***„CASAFIN LLC“***, vorgenannt, gehalten wird.

2) Verschiedenes.

Gemäß der Tagesordnung hat die außerordentliche Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluß.

Die ausserordentliche Geversammlung beschliesst die Gesellschaftssatzung in ihrer Gesamtheit abzuändern so, dass die Satzung von nun an wie folgt lautet:

Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital

Art. 1. Unter der Bezeichnung **„NasyaJet S.A.“** wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, Leasing und Vercharterung von Flugzeugen an zugelassene Flugzeug-Operatoren und des Weiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt FUENFZIG TAUSEND EURO (50.000.- €), dargestellt durch FUENF HUNDERT (500) Aktien mit einem Nennwert von je HUNDERT EURO (100.- €).

Die Aktien können Namens- oder Inhaberaktien sein.

Alle ausgegebenen Inhaberaktien müssen bei einem Verwahrer hinterlegt werden welcher durch einen Beschluss des Verwaltungsrats bestellt wird.

Der Verwaltungsrat informiert die Gesellschafter über diese Bestellung und über jedwede Änderung betreffend den Verwahrer innerhalb 15 (fünfzehn) Werktagen.

Beschlüsse über die Ernennung oder die Kenntnisnahme von Änderungen betreffend den Verwahrer müssen, gemäß Artikel 11bis (1§, 3) des Gesetzes vom 10. August 1915 über handelsrechtliche Gesellschaften, registriert und veröffentlicht werden.

Ein Inhaberaktienregister wird vom Verwahrer gehalten.

Dieses Register weist die Identität eines jeden Gesellschafters, die Anzahlt oder Einheiten von Inhaberaktien welche von diesen gehalten wird, den Zeitpunkt der Verwahrung, sowie Übertragungen, Einziehung oder Umtausch von Inhaberaktien, auf.

Der Anteilsbesitz der Inhaberaktien wird gemäß Eintragung im Inhaberaktienregister geltend gemacht.

Nach schriftlicher Aufforderung des Eigentümers von Inhaberaktien, wird diesem innerhalb 8 (acht) Kalendertage eine Bescheinigung ausgestellt welche die Eintragungen seiner Inhaberaktien zusammenfasst.

Übertragungen von Inhaberaktien *inter vivos* werden gegenüber Dritten und Gesellschaft wirksam durch die Eintragung dieser Übertragung im Inhaberaktienregister durch den Verwahrer, auf Basis und durch Erhalt eines jeden Dokuments welches deren Eigentumsübertragung zwischen Übertragendem und Empfänger nachweist.

Die Anzeige einer Übertragung von Todes wegen beim Verwahrer ist gültig, wenn kein Widerspruch vorhanden ist,

durch die Hinterlegung eines Todesscheins welcher durch den zuständigen Richter oder Notar ausgestellt wurde.

Rechte von ausgegebenen Inhaberaktien welche weder verwahrt noch ordnungsgemäß registriert sind, gelten als ausgesetzt.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Falls die Gesellschaft jedoch nur einen einzigen Aktionär zählt oder, falls anlässlich einer Generalversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur noch einen einzigen Aktionär zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein (1) Mitglied beschränkt werden bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, welche die Existenz von mehreren Aktionären feststellt.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, per elektronische Post, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, elektronische Post, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift von einem Mitglied des Verwaltungsrates verpflichtet.

Falls sich der Verwaltungsrat aus nur einem (1) Mitglied zusammensetzt, wird die Gesellschaft rechtmäßig, in allen Umständen und ohne Einschränkungen, durch die Einzelunterschrift des Alleinverwalters verpflichtet.

Art. 11. Die Gesellschafterversammlung oder der alleinige Gesellschafter legen die Amtsdauer des/r gesetzlichen Buchprüfer/ s und dessen/deren Bezahlung, wenn eine solche vorgesehen ist, fest. Am Ende dieses Zeitraums kann/können der/die Prüfer durch einen neuen Beschluss der

Gesellschafterversammlung oder des alleinigen Gesellschafters in seinem/ihrem Amt bestätigt werden.

Werden die Schwellenwerte nach Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 zum Handels- und Firmenregister, zur Buchführung und zum Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweiligen Fassung, erreicht, so muss der Jahresabschluss der Gesellschaft durch einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer (réviseurs d'entreprises agréé) geprüft werden, die von den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung oder vom alleinigen Gesellschafter aus dem Kreis der Mitglieder des Institut des réviseurs d'entreprises ernannt werden.

Unabhängig von den oben genannten Schwellenwerten können jederzeit ein oder mehrere unabhängige Buchprüfer durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung oder durch den alleinigen Gesellschafter (je nachdem) ernannt werden; letztere entscheiden über die Geschäftsbedingungen des Mandats des/der Buchprüfer/s.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember.

Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann darüber verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Gemäß dem luxemburgischen Gesellschaftsrecht dürfen Aktien ohne Stimmrecht auf das Kapital nur unter folgenden Bedingungen ausgegeben werden:

- sie dürfen nur für maximal die Hälfte des Kapitals gezeichnet werden;

- im Falle einer Gewinnausschüttung hat der Anteilseigner das Recht auf eine bevorzugte und kumulative Dividende, die prozentual dem Nennwert der Anteile oder dem in der Satzung festgelegten rechnerischen Nennwert der Anteile entspricht, unbeschadet jedweder Rechte, die mit den Anteilen hinsichtlich der Ausschüttung von Gewinnüberschüssen verbunden sein können;

- der Anteilseigner hat ein Vorzugsrecht auf die Rückerstattung seiner Einlage, unbeschadet jedweder Rechte, die mit den Anteilen hinsichtlich der Ausschüttung von Liquidationserlösen verbunden sein können.

Vorzugsaktien ohne Stimmrecht dürfen in folgenden Fällen ausgegeben werden:

- bei der Eintragung der Gesellschaft, wenn dies in der Satzung vorgesehen ist;

- durch eine Kapitalerhöhung;

- durch die Umwandlung von Stammaktien in nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien.

Die Gesellschafterversammlung legt die Höchstmenge solcher auszugebender Anteile fest. Werden Anteile ohne Stimmrecht durch die Umwandlung von ausgegebenen Stammaktien geschaffen oder, wenn die Satzung eine Berechtigung zu diesem Zweck vorsieht, werden nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien in Stammaktien umgewandelt, so legt die Gesellschafterversammlung die Höchstmenge der

umzuwandelnden Anteile fest sowie die Bedingungen für eine solche Umwandlung.

Ein Angebot zur Umwandlung hat gleichzeitig an alle Anteilseigner im Verhältnis zu dem von diesem gehaltenen Kapital zu ergehen. Das Zeichnungsrecht kann innerhalb eines vom Vorstand festzulegenden Zeitraums ausgeübt werden, der jedoch mindestens dreißig Tage ab dem Beginn der Zeichnungsfrist betragen muss; diese wird durch eine Mitteilung über die Länge der Zeichnungsfrist bekanntgegeben durch Veröffentlichung im Mémorial C und in zwei luxemburgischen Zeitungen.

Art. 14. Die rechtmäßige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitest gehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheißen.

Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat ausgeschüttet werden.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 30. Juni um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Auflösung - Liquidation

Art. 17. Die Gesellschafterversammlung kann auf dem Wege einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit auflösen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die

Gesellschafterversammlung, die ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Art. 18. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Zweiter Beschluss.

Feststellung: Es wird festgestellt, dass seit dem 17. Juni 2007 ***"CASAFIN LLC"***, vorgenannt, der alleinige Gesellschafter ist, so dass die Gesellschaft die Option hat durch einen alleinigen Verwalter vertreten zu werden.

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge

2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

3. *Als Verwaltungsrat werden ernannt:*

a) Herr Alexander Yulievich Dzhaparidze, geboren am 20. Juli 1955 in Makhachkala (USSR), wohnhaft in der Russischen Federation, Moskau, Lomonosovsky prospect, 18-458, 117296;

b) Herr Georgy Dzhaparidze, geboren am 25. Dezember 1974 in Moskau (USSR), wohnhaft in 16 Arundel Gardens, W11 2LA, London, U.K.;

c) Herr André Harpes, geboren am 17. März 1960 in Luxemburg, mit Adresse in L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

4. *Zum Rechnungskommissar wird ernannt:*

- Die Gesellschaft «COMPTABILUX S.A.», mit Sitz in L-1945, Luxemburg, 3, rue de la Loge, einregistriert im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 87.204.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2020.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Kosten.

Die der Gesellschaft aus diesem Anlass anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf zweitausend fünfhundert Euro (2.500.- €) geschätzt.

Erklärung.

Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefaßt ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text der deutsche Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat derselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

/gezeichnet/ N. Meyer, A. Harpes und J. Castel.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 1er juillet 2016

Relation: GAC/2016/5226

Reçu soixante-quinze euros

75,00.- €

Le Receveur /signé/ Schlink

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG

zwecks Hinterlegegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister sowie zwecks Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 08. Juli 2016.

Der Notar, J. Castel